

		2024	2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	22.093	20.112
II)	Imposte sul reddito	3.791	4.094
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	16.055	15.628
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/(minusvalenze da cessioni)	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	41.939	39.834
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.545	2.450
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	2.545	2.450
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.953	3.194
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	1.505	2.685
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	448	509
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	4.498	5.644
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	46.437	45.478
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	39.281	83.093
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	10.793	11.790
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	5.365	1.558
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	12.923	104.932
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	9.034	600
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.616	861
	Totale variazioni del CCN	20.850	20.944
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	67.287	66.422
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	16.055	15.628
II)	(Imposte sul reddito pagate)	3.791	4.094
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	72
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	72
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	19.846	19.794
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	47.441	46.628
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	1	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	70.506	73.191
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	69.000	70.506
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	1.505	2.685
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.866	2.375
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.418	1.866
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	448	509
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	11.500	11.500
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	11.500	11.500
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	1	-
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	48.453	45.165
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	48.453	45.165
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	48.453	45.165
	D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	1.011	1.463
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.739	276
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	728	1.739
	variazione delle disponibilità liquide	1.011	1.463

